

Uchwała Nr 137.V.2016
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), § 12, pkt 3 Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 roku, poz. 249), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej uchwałą nr 88.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVI/86/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 96.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 98.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVII/92/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 104.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XVIII/100/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XIX/103/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 117.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 120.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr XX/113/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr 126.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok, uchwałą nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok oraz uchwałą nr 135.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **52.082.292 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.465.799 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.616.493 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.576.106 zł zgodnie z zał. Nr 5.”
- 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **52.884.681 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 42.249.115 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.635.566 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.576.106 zł zgodnie z zał. Nr 9.”
- 8) W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2016 w wysokości 10.635.566 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 10) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 2.468.883 zł zgodnie z zał. Nr 13.”
- 12) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł do kwoty 79.400 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/

Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany /-/

Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejowski /-/

Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/

Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dochody budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	578 814	-42 682	536 132
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	-42 682	536 132
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 814	-42 682	536 132
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 168	20 773	597 941
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 659	20 773	281 432
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 459	20 773	277 232
Razem:		52 104 201	-21 909	52 082 292

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Wydatki budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	11 140 729	0	11 140 729
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 122 573	0	10 122 573
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	-5 937	45 063
4300	Zakup usług pozostałych	650 570	5 937	656 507
758	Różne rozliczenia	169 400	-30 000	139 400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 400	-30 000	139 400
4810	Rezerwy	169 400	-30 000	139 400
801	Oświata i wychowanie	17 385 452	0	17 385 452
80130	Szkoły zawodowe	8 799 839	0	8 799 839
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 786	2 000	11 786
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000	0
4430	Różne opłaty i składki	23 035	2 000	25 035
851	Ochrona zdrowia	1 342 896	-42 682	1 300 214
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	-42 682	536 132
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 814	-42 682	536 132
852	Pomoc społeczna	7 363 936	30 000	7 393 936
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	311 563	3 835	315 398
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 563	11 835	237 398
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	-8 000	14 800
85202	Domy pomocy społecznej	2 835 941	30 000	2 865 941
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 396	1 500	118 896
4270	Zakup usług remontowych	87 284	22 500	109 784
4300	Zakup usług pozostałych	446 574	6 000	452 574
85204	Rodziny zastępcze	2 457 020	1 421	2 458 441
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 543	-14 162	267 381
3110	Świadczenia społeczne	1 699 802	22 283	1 722 085
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 598	7 000	39 598
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 000	4 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 336	-15 000	411 336
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	300	6 300
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 686 812	-5 256	1 681 556
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	-1 825	38 675
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 320	-1 000	10 320

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	40	15 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	2 000	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	300	15 300
4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-385	4 615
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 400	-4 386	2 014
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 600	0	70 600
4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 000	3 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 739	20 773	1 955 512
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 459	20 773	307 232
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	1 000	17 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	3 000	48 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	88 517	13 000	101 517
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	773	773
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 561 482	0	1 561 482
4410	Podróże służbowe krajowe	1 908	-237	1 671
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308	237	1 545
Razem:		52 906 590	-21 909	52 884 681

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Wydatki inwestycyjne

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	8 531 055	0	8 531 055
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 512 899	0	7 512 899
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026 127	0	7 026 127
	Modernizacja dróg powiatowych	503 912	39 450	543 362
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów	1 491 944	-39 450	1 452 494
Razem		10 635 566	0	10 635 566

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	578 814	-42 682	536 132
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	-42 682	536 132
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 814	-42 682	536 132
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 459	20 773	277 232
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 459	20 773	277 232
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 459	20 773	277 232
Razem:		5 598 015	-21 909	5 576 106

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	578 814	-42 682	536 132
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	578 814	-42 682	536 132
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 814	-42 682	536 132

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 459	20 773	277 232
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 459	20 773	277 232
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	1 000	17 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	3 000	48 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	88 517	13 000	101 517
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	773	773
Razem:		5 598 015	-21 909	5 576 106

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 137.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0	0	321 608
600	60016	6300	0	0	1 018 156
801	80130	2320	0	0	6 000
851	85111	6220	0	0	20 342
852	85201	2320	0	0	237 398
852	85204	2320	0	0	267 381
853	85311	2320	0	0	2 509
854	85406	2320	0	0	20 000
921	92116	2480	206 000	0	0
Razem			206 000	0	1 893 394
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01009	2830	0	0	35 000
630	63095	2360	0	0	1 000
754	75412	2360	0	0	11 163
755	75515	2360	0	0	59 946
801	80120	2540	71 254	0	0
801	80195	2360	0	0	9 998
851	85195	2360	0	0	2 740
852	85220	2360	0	0	60 000
852	85295	2360	0	0	2 000
853	85311	2360	0	0	71 094
853	85311	2580	13 195	0	0
921	92120	2720	0	0	24 000
921	92195	2360	0	0	8 099
Razem			84 449	0	285 040
Łączna kwota dotacji podmiotowej			290 449		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0		
Łączna kwota dotacji celowej			2 178 434		
Razem			2 468 883		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 137.V.2016
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok

Dochody:

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 o kwotę 42.682 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2016.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 20.773 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wydatki:

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy o kwotę 30.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej).

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni (wniosek DPS) w dziale 852 Pomoc społeczna, w 85202 Pomoc społeczna, w § 4210, § 4270, § 4300, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na funkcjonowanie jednostki oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Wlkp.

Zmiany dokonuje się na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) określającego, że podziału rezerw ogólnych i celowych dokonuje Zarząd jst.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesuwają się kwotę 5.937 zł z § 4040 do § 4300, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach istniejących zadań inwestycyjnych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania:

- zwiększenie o kwotę 39.450 zł dokonuje się w zadaniu p.n. „Modernizacja dróg powiatowych”,
- zmniejszenie o kwotę 39.450 zł dokonuje się w zadaniu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701 P – I etap – na odcinku Trzebień – Opatów”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zmniejsza się wartość w § 4420 o kwotę 4.000 zł, zwiększając jednocześnie wartość w § 4280 oraz w § 4430. Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za odpady komunalne.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2016.4, dokonuje się zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększając wartość w § 4110, § 4170, § 4210, § 4300 oraz w § 4700 łącznie o kwotę 20.773 zł (zadania zlecone).

Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach działu 852 Pomoc społeczna,

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dokonuje się zmniejszenia w § 4170 o kwotę 8.000 zł, zwiększa natomiast w § 2320 o kwotę 11.835 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia w § 2320, § 4170 łącznie o kwotę 29.162 zł, zwiększa się natomiast w § 3110, § 4110, § 4120, § 4300 łącznie o kwotę 30.583 zł.
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zmniejszenia w § 4040, § 4120, § 4480, § 4530 łącznie o kwotę 7.596 zł, zwiększa się natomiast w § 4170, § 4210 oraz w § 4440 łącznie o kwotę 2.340 zł.
- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z § 4270 do § 4300.

Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, dokonuje się przesunięcia o kwotę 8.500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zmniejsza się wartość w § 4210, zwiększając jednocześnie plan w § 4270. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na dokończenie prac remontowych pomieszczeń mieszkalnych w Pawilonie DPS oraz przeprowadzeniem prac remontowo – konserwacyjnych dachu Pawilonu mieszkalnego przed zbliżającą się zimą.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się wartość w § 4410 o kwotę 237 zł zwiększając jednocześnie wartość w § 4520. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu w związku z ustaleniem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 dokonuje się zmniejszenia w § 4130 o kwotę 42.682 zł.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ WITOLD JANKOWSKI